



HUAQI CAPITAL (CHINA) CO. LTD

華旗資本（中國）有限公司

（於香港註冊成立有限公司）

### 第三届董事会第二十四次会议决议

华旗资本中国有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于 2017 年 07 月 17 日以通讯方式发出，并于 2017 年 07 月 20 日以现场方式在公司会议室召开。会议由公司董事长俞全奎先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部 6 名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### 董事会会议审议情况

关于下属公司产能置换及产能指标交易的议案

表决结果:6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

特此公告。

华旗资本中国有限公司

董事会

2017 年 7 月 20 日